

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001-02

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.16.0

| Conta              | Descrição                                           | Saldo Anterior |   | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 1                  | *** Ativo ***                                       | 9.103.725,97   | D | 450.564,85 | 846.839,91 | 8.707.450,91 | D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                    | 9.058.349,36   | D | 450.564,85 | 845.486,86 | 8.663.427,35 | D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                    | 4.477.667,66   | D | 428.018,46 | 755.276,42 | 4.150.409,70 | D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                               | 131,08         | D | 2.400,00   | 1.710,71   | 820,37       | D |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                         | 131,08         | D | 2.400,00   | 1.710,71   | 820,37       | D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                               | 131,08         | D | 2.400,00   | 1.710,71   | 820,37       | D |
| 1.01.01.02         | Bancos                                              | 15.849,39      | D | 370.000,24 | 371.051,64 | 14.797,99    | D |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                    | 15.849,39      | D | 370.000,24 | 371.051,64 | 14.797,99    | D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3              | 15.849,39      | D | 370.000,24 | 371.051,64 | 14.797,99    | D |
| 1.01.01.03         | Banco Conta Aplicação                               | 4.461.687,19   | D | 55.618,22  | 382.514,07 | 4.134.791,34 | D |
| 1.01.01.03.01      | Aplicação Financeira                                | 4.461.687,19   | D | 55.618,22  | 382.514,07 | 4.134.791,34 | D |
| 1.01.01.03.01.0001 | Aplicação Financeira Banco Bradesco                 | 4.461.687,19   | D | 55.618,22  | 382.514,07 | 4.134.791,34 | D |
| 1.01.03            | Clientes                                            | 2.962.713,06   | D | 0,00       | 0,00       | 2.962.713,06 | D |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                  | 2.962.713,06   | D | 0,00       | 0,00       | 2.962.713,06 | D |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                | 2.962.713,06   | D | 0,00       | 0,00       | 2.962.713,06 | D |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                   | 2.962.713,06   | D | 0,00       | 0,00       | 2.962.713,06 | D |
| 1.01.05            | Créditos                                            | 440.720,10     | D | 2.432,27   | 0,00       | 443.152,37   | D |
| 1.01.05.01         | Créditos com Terceiros                              | 440.720,10     | D | 2.432,27   | 0,00       | 443.152,37   | D |
| 1.01.05.01.01      | Adiantamentos a Fornecedores                        | 11.990,00      | D | 0,00       | 0,00       | 11.990,00    | D |
| 1.01.05.01.01.0001 | Fornecedores Nacionais                              | 1.990,00       | D | 0,00       | 0,00       | 1.990,00     | D |
| 1.01.05.01.01.0002 | Adiantamento de Aluguel                             | 10.000,00      | D | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | D |
| 1.01.05.01.03      | Créditos de Funcionários                            | 97.901,00      | D | 0,00       | 0,00       | 97.901,00    | D |
| 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário                         | 97.901,00      | D | 0,00       | 0,00       | 97.901,00    | D |
| 1.01.05.01.05      | Impostos e Contribuições a Recuperar                | 330.829,10     | D | 2.432,27   | 0,00       | 333.261,37   | D |
| 1.01.05.01.05.0003 | IRRF a Recuperar                                    | 239.115,08     | D | 2.432,27   | 0,00       | 241.547,35   | D |
| 1.01.05.01.05.0008 | PIS a Recuperar                                     | 16.332,63      | D | 0,00       | 0,00       | 16.332,63    | D |
| 1.01.05.01.05.0009 | COFINS a Recuperar                                  | 75.381,39      | D | 0,00       | 0,00       | 75.381,39    | D |
| 1.01.17            | Despesas do Exercício Seguinte                      | 1.177.248,54   | D | 20.114,12  | 90.210,44  | 1.107.152,22 | D |
| 1.01.17.01         | Despesas a Apropriar                                | 1.177.248,54   | D | 20.114,12  | 90.210,44  | 1.107.152,22 | D |
| 1.01.17.01.01      | Despesas Antecipadas                                | 1.177.248,54   | D | 20.114,12  | 90.210,44  | 1.107.152,22 | D |
| 1.01.17.01.01.0006 | Despesas a Apropriar - Diversas                     | 1.177.248,54   | D | 20.114,12  | 90.210,44  | 1.107.152,22 | D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                | 45.376,61      | D | 0,00       | 1.353,05   | 44.023,56    | D |
| 1.07.04            | Imobilizado                                         | 42.594,13      | D | 0,00       | 1.033,43   | 41.560,70    | D |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                    | 124.007,45     | D | 0,00       | 0,00       | 124.007,45   | D |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi | 124.007,45     | D | 0,00       | 0,00       | 124.007,45   | D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais         | 57.495,40      | D | 0,00       | 0,00       | 57.495,40    | D |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados              | 66.512,05      | D | 0,00       | 0,00       | 66.512,05    | D |
| 1.07.04.21         | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 55.819,65      | C | 0,00       | 1.033,43   | 56.853,08    | C |
| 1.07.04.21.01      | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S | 55.819,65      | C | 0,00       | 1.033,43   | 56.853,08    | C |
| 1.07.04.21.01.0004 | Móveis e Utensílios                                 | 18.795,96      | C | 0,00       | 423,52     | 19.219,48    | C |
| 1.07.04.21.01.0007 | Equipamentos de Processamento de Dados              | 37.023,69      | C | 0,00       | 609,91     | 37.633,60    | C |
| 1.07.04.22         | (-) Outras Contas Retificadoras                     | 25.593,67      | C | 0,00       | 0,00       | 25.593,67    | C |
| 1.07.04.22.01      | (+/-) Ganho/Perda por Reavaliação - Impairment      | 25.593,67      | C | 0,00       | 0,00       | 25.593,67    | C |
| 1.07.04.22.01.0004 | Móveis e Utensílios                                 | 6.675,61       | C | 0,00       | 0,00       | 6.675,61     | C |
| 1.07.04.22.01.0007 | Equipamentos de Processamento de Dados              | 18.918,06      | C | 0,00       | 0,00       | 18.918,06    | C |
| 1.07.05            | Intangível                                          | 2.782,48       | D | 0,00       | 319,62     | 2.462,86     | D |
| 1.07.05.09         | Software ou Programas de Computador                 | 16.921,00      | D | 0,00       | 0,00       | 16.921,00    | D |
| 1.07.05.09.01      | Software ERP Sistema                                | 16.921,00      | D | 0,00       | 0,00       | 16.921,00    | D |
| 1.07.05.09.01.0001 | Sistema ERP Fortes                                  | 16.921,00      | D | 0,00       | 0,00       | 16.921,00    | D |
| 1.07.05.20         | (-) Amortização do Intangível                       | 16.394,68      | C | 0,00       | 319,62     | 16.714,30    | C |
| 1.07.05.20.01      | Software ERP Sistema                                | 16.394,68      | C | 0,00       | 319,62     | 16.714,30    | C |
| 1.07.05.20.01.0001 | Sistema ERP Fortes                                  | 16.394,68      | C | 0,00       | 319,62     | 16.714,30    | C |
| 1.07.05.21         | (-) Outras Contas Retificadora do Intangível        | 2.256,16       | D | 0,00       | 0,00       | 2.256,16     | D |
| 1.07.05.21.01      | (+/-) Ganho/Perda por Reavaliação - Impairment      | 2.256,16       | D | 0,00       | 0,00       | 2.256,16     | D |

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001-02

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.16.0

| Conta              | Descrição                                           | Saldo Anterior |   | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---|------------|------------|---------------|---|
| 1.07.05.21.01.0001 | Software ERP Sistemas                               | 2.256,16       | D | 0,00       | 0,00       | 2.256,16      | D |
| 2                  | *** Passivo ***                                     | 10.303.153,10  | C | 401.201,34 | 410.945,65 | 10.312.897,41 | C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                  | 2.795.213,20   | C | 371.781,34 | 410.945,65 | 2.834.377,51  | C |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                           | 2.795.213,20   | C | 371.781,34 | 410.945,65 | 2.834.377,51  | C |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                        | 2.131.794,98   | C | 52.543,46  | 43.849,96  | 2.123.101,48  | C |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                              | 2.131.794,98   | C | 52.543,46  | 43.849,96  | 2.123.101,48  | C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                               | 2.131.794,98   | C | 52.543,46  | 43.849,96  | 2.123.101,48  | C |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais  | 125.469,64     | C | 268.669,64 | 266.850,90 | 123.650,90    | C |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias           | 122.574,64     | C | 265.774,64 | 264.177,09 | 120.977,09    | C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                     | 68.795,99      | C | 68.795,99  | 65.507,65  | 65.507,65     | C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                     | 25.047,65      | C | 25.047,65  | 15.962,87  | 15.962,87     | C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                    | 0,00           |   | 143.200,00 | 143.200,00 | 0,00          |   |
| 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar                                      | 30,00          | C | 30,00      | 0,00       | 0,00          |   |
| 2.01.01.03.01.0016 | IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher               | 27.792,68      | C | 27.792,68  | 38.598,25  | 38.598,25     | C |
| 2.01.01.03.01.0017 | IRRF S/ Pagt Membros Estatutario a Recolher         | 908,32         | C | 908,32     | 908,32     | 908,32        | C |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                  | 2.895,00       | C | 2.895,00   | 2.673,81   | 2.673,81      | C |
| 2.01.01.03.03.0003 | ISS a Recolher                                      | 729,64         | C | 729,64     | 1.106,15   | 1.106,15      | C |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher                                     | 1.193,74       | C | 1.193,74   | 1.047,96   | 1.047,96      | C |
| 2.01.01.03.03.0009 | CSRF a Recolher                                     | 703,61         | C | 703,61     | 251,69     | 251,69        | C |
| 2.01.01.03.03.0010 | INSS Retido a Recolher                              | 268,01         | C | 268,01     | 268,01     | 268,01        | C |
| 2.01.01.17         | Outras Contas                                       | 84.810,79      | C | 50.112,35  | 49.922,56  | 84.621,00     | C |
| 2.01.01.17.01      | Outras Contas a Pagar                               | 84.810,79      | C | 50.112,35  | 49.922,56  | 84.621,00     | C |
| 2.01.01.17.01.0002 | Telefone e Internet a Pagar                         | 2.970,79       | C | 189,79     | 0,00       | 2.781,00      | C |
| 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar                                     | 0,00           |   | 644,88     | 644,88     | 0,00          |   |
| 2.01.01.17.01.0005 | Aluguéis a Pagar                                    | 81.840,00      | C | 6.820,00   | 6.820,00   | 81.840,00     | C |
| 2.01.01.17.01.0007 | Honorários Membros Estatutários á Pagar             | 0,00           |   | 42.457,68  | 42.457,68  | 0,00          |   |
| 2.01.01.21         | Provisões                                           | 453.137,79     | C | 455,89     | 50.322,23  | 503.004,13    | C |
| 2.01.01.21.02      | Provisões de Natureza Trabalhista                   | 453.137,79     | C | 455,89     | 50.322,23  | 503.004,13    | C |
| 2.01.01.21.02.0001 | Décimo Terceiro Salário                             | 96.401,41      | C | 0,00       | 16.566,89  | 112.968,30    | C |
| 2.01.01.21.02.0002 | Férias                                              | 260.846,57     | C | 0,00       | 22.089,18  | 282.935,75    | C |
| 2.01.01.21.02.0003 | INSS sobre Décimo Terceiro Salário                  | 20.244,31      | C | 0,00       | 3.479,05   | 23.723,36     | C |
| 2.01.01.21.02.0004 | FGTS sobre Décimo Terceiro Salário                  | 0,00           |   | 0,00       | 1.325,35   | 1.325,35      | C |
| 2.01.01.21.02.0005 | INSS sobre Férias                                   | 54.777,78      | C | 221,23     | 4.859,95   | 59.416,50     | C |
| 2.01.01.21.02.0006 | FGTS sobre Férias                                   | 20.867,72      | C | 234,66     | 2.001,81   | 22.634,87     | C |
| 2.03               | Passivo não Circulante                              | 3.354.533,06   | C | 29.420,00  | 0,00       | 3.325.113,06  | C |
| 2.03.01            | Obrigações de Longo Prazo                           | 391.820,00     | C | 29.420,00  | 0,00       | 362.400,00    | C |
| 2.03.01.01         | Fornecedores                                        | 391.820,00     | C | 29.420,00  | 0,00       | 362.400,00    | C |
| 2.03.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                              | 391.820,00     | C | 29.420,00  | 0,00       | 362.400,00    | C |
| 2.03.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                               | 391.820,00     | C | 29.420,00  | 0,00       | 362.400,00    | C |
| 2.03.02            | Receitas Diferidas                                  | 2.962.713,06   | C | 0,00       | 0,00       | 2.962.713,06  | C |
| 2.03.02.01         | Receitas Diferidas                                  | 2.962.713,06   | C | 0,00       | 0,00       | 2.962.713,06  | C |
| 2.03.02.01.01      | Receitas Diferidas                                  | 2.962.713,06   | C | 0,00       | 0,00       | 2.962.713,06  | C |
| 2.03.02.01.01.0001 | Receitas Diferidas                                  | 2.962.713,06   | C | 0,00       | 0,00       | 2.962.713,06  | C |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                  | 4.153.406,84   | C | 0,00       | 0,00       | 4.153.406,84  | C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                   | 24.000.000,00  | C | 0,00       | 0,00       | 24.000.000,00 | C |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                      | 24.000.000,00  | C | 0,00       | 0,00       | 24.000.000,00 | C |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 24.000.000,00  | C | 0,00       | 0,00       | 24.000.000,00 | C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito do Estado do Amazonas             | 23.000.000,00  | C | 0,00       | 0,00       | 23.000.000,00 | C |
| 2.07.01.01.01.0002 | Capital Subscrito do Companhia de Desenvolvimen     | 1.000.000,00   | C | 0,00       | 0,00       | 1.000.000,00  | C |
| 2.07.07            | Lucros e Prejuízos                                  | 19.846.593,16  | D | 0,00       | 0,00       | 19.846.593,16 | D |
| 2.07.07.01         | Lucros e Prejuízos                                  | 19.846.593,16  | D | 0,00       | 0,00       | 19.846.593,16 | D |
| 2.07.07.01.02      | (-) Prejuízos Acumulados                            | 19.846.593,16  | D | 0,00       | 0,00       | 19.846.593,16 | D |
| 2.07.07.01.02.0001 | (-) Prejuízos Acumulados                            | 19.846.593,16  | D | 0,00       | 0,00       | 19.846.593,16 | D |
| 3                  | Resultado Líquido do Período                        | 1.199.427,13   | D | 464.291,09 | 58.271,72  | 1.605.446,50  | D |

Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CADA

Empresa: COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - CNPJ: 40.182.478/0001-02

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JORGE

Fortes Contábil 8.16.0

| Conta              | Descrição                                         | Saldo Anterior |   | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |   |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|---|------------|-----------|--------------|---|
| 3.01               | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL     | 1.199.427,13   | D | 464.291,09 | 58.271,72 | 1.605.446,50 | D |
| 3.01.01            | Resultado Operacional                             | 1.515.584,94   | D | 464.291,09 | 58.271,72 | 1.921.604,31 | D |
| 3.01.01.01         | Receita Líquida                                   | 1.591.384,94   | C | 0,00       | 0,00      | 1.591.384,94 | C |
| 3.01.01.01.01      | Receita Bruta                                     | 1.675.142,04   | C | 0,00       | 0,00      | 1.675.142,04 | C |
| 3.01.01.01.01.0006 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Intern | 1.675.142,04   | C | 0,00       | 0,00      | 1.675.142,04 | C |
| 3.01.01.01.03      | Deduções da Receita Bruta                         | 83.757,10      | D | 0,00       | 0,00      | 83.757,10    | D |
| 3.01.01.01.03.0005 | ISS                                               | 83.757,10      | D | 0,00       | 0,00      | 83.757,10    | D |
| 3.01.01.03         | Custo dos Bens e Serviços Vendidos                | 550.000,00     | D | 0,00       | 0,00      | 550.000,00   | D |
| 3.01.01.03.06      | Custo dos Serviços Produzidos                     | 550.000,00     | D | 0,00       | 0,00      | 550.000,00   | D |
| 3.01.01.03.06.0008 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                | 550.000,00     | D | 0,00       | 0,00      | 550.000,00   | D |
| 3.01.01.05         | Outras Receitas Operacionais                      | 252.858,77     | C | 0,00       | 55.618,22 | 308.476,99   | C |
| 3.01.01.05.01      | Receitas Financeiras                              | 252.858,77     | C | 0,00       | 55.618,22 | 308.476,99   | C |
| 3.01.01.05.01.0007 | Rendimentos Aplicações Financeiras                | 252.858,77     | C | 0,00       | 55.618,22 | 308.476,99   | C |
| 3.01.01.07         | Despesas Operacionais                             | 2.809.791,73   | D | 464.291,09 | 2.653,26  | 3.271.429,56 | D |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral     | 2.620.957,15   | D | 454.209,29 | 2.653,26  | 3.072.513,18 | D |
| 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a En | 1.073.939,64   | D | 196.601,34 | 0,00      | 1.270.540,98 | D |
| 3.01.01.07.01.0004 | Remuneração a Conselheiros e Membros Estatutári   | 273.000,00     | D | 45.500,00  | 0,00      | 318.500,00   | D |
| 3.01.01.07.01.0005 | Rescisao de Empregados                            | 6.900,58       | D | 0,00       | 0,00      | 6.900,58     | D |
| 3.01.01.07.01.0009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                | 111.111,12     | D | 27.777,78  | 0,00      | 138.888,90   | D |
| 3.01.01.07.01.0010 | Manutencao e Material de Informatica              | 2.929,27       | D | 107,90     | 0,00      | 3.037,17     | D |
| 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social                         | 325.751,11     | D | 59.341,59  | 0,00      | 385.092,70   | D |
| 3.01.01.07.01.0013 | FGTS                                              | 107.296,55     | D | 19.055,37  | 0,00      | 126.351,92   | D |
| 3.01.01.07.01.0017 | Aviso Prévio Indenizado                           | 9.000,00       | D | 0,00       | 0,00      | 9.000,00     | D |
| 3.01.01.07.01.0019 | Alimentação do Trabalhador                        | 38.415,00      | D | 6.402,50   | 0,00      | 44.817,50    | D |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                          | 39.180,00      | D | 6.820,00   | 0,00      | 46.000,00    | D |
| 3.01.01.07.01.0030 | Despesas de Depreciação e Amortização             | 8.104,04       | D | 1.353,05   | 0,00      | 9.457,09     | D |
| 3.01.01.07.01.0032 | Despesa com Licenças de Software                  | 17.033,44      | D | 3.541,90   | 0,00      | 20.575,34    | D |
| 3.01.01.07.01.0037 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a | 126.868,24     | D | 23.959,52  | 2.653,26  | 148.174,50   | D |
| 3.01.01.07.01.0038 | Servicos Auditoria Externa                        | 83.036,45      | D | 5.412,58   | 0,00      | 88.449,03    | D |
| 3.01.01.07.01.0039 | Hospedagem de Site e E-MAIL                       | 23.303,74      | D | 3.984,83   | 0,00      | 27.288,57    | D |
| 3.01.01.07.01.0041 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos    | 17.668,99      | D | 0,00       | 0,00      | 17.668,99    | D |
| 3.01.01.07.01.0043 | Férias                                            | 136.526,26     | D | 22.089,18  | 0,00      | 158.615,44   | D |
| 3.01.01.07.01.0044 | Décimo Terceiro Salário                           | 100.151,41     | D | 16.566,89  | 0,00      | 116.718,30   | D |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica                                  | 4.645,25       | D | 644,88     | 0,00      | 5.290,13     | D |
| 3.01.01.07.01.0050 | Telefones                                         | 197,14         | D | 34,81      | 0,00      | 231,95       | D |
| 3.01.01.07.01.0052 | Manutenção Predial Sala 106 e 107 - The Place     | 19.301,79      | D | 3.045,53   | 0,00      | 22.347,32    | D |
| 3.01.01.07.01.0053 | Despesas com Treinamento de Pessoal               | 3.990,40       | D | 0,00       | 0,00      | 3.990,40     | D |
| 3.01.01.07.01.0059 | Despesas C/Festas e Comemorações                  | 1.495,40       | D | 618,75     | 0,00      | 2.114,15     | D |
| 3.01.01.07.01.0062 | Manutenção de Softwares                           | 27.693,00      | D | 4.756,36   | 0,00      | 32.449,36    | D |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo                              | 3.315,10       | D | 984,06     | 0,00      | 4.299,16     | D |
| 3.01.01.07.01.0064 | Manut Conservação e Limpeza                       | 1.740,00       | D | 0,00       | 0,00      | 1.740,00     | D |
| 3.01.01.07.01.0065 | Despesa Com Gráficas                              | 879,68         | D | 0,00       | 0,00      | 879,68       | D |
| 3.01.01.07.01.0066 | Materiais de Expediente                           | 302,69         | D | 0,00       | 0,00      | 302,69       | D |
| 3.01.01.07.01.0067 | Taxas e Emolumentos                               | 8.560,92       | D | 1.135,84   | 0,00      | 9.696,76     | D |
| 3.01.01.07.01.0069 | Despesas com Publicação Diario Oficial            | 25.975,20      | D | 819,65     | 0,00      | 26.794,85    | D |
| 3.01.01.07.01.0072 | Internet                                          | 941,05         | D | 154,98     | 0,00      | 1.096,03     | D |
| 3.01.01.07.01.0078 | Exame Médico Admissional, Demissional e Anual     | 493,69         | D | 0,00       | 0,00      | 493,69       | D |
| 3.01.01.07.01.0079 | Compra de Certificado Digital ou Renovação        | 210,00         | D | 0,00       | 0,00      | 210,00       | D |
| 3.01.01.07.01.0081 | Serviço de Transporte e Estacionamento            | 12.000,00      | D | 2.000,00   | 0,00      | 14.000,00    | D |
| 3.01.01.07.01.0082 | Serviço de Suporte Técnico em Informática         | 9.000,00       | D | 1.500,00   | 0,00      | 10.500,00    | D |
| 3.01.01.07.03      | Despesas Tributárias                              | 188.834,58     | D | 10.081,80  | 0,00      | 198.916,38   | D |
| 3.01.01.07.03.0001 | IRPJ - Lucro Presumido                            | 128.011,37     | D | 0,00       | 0,00      | 128.011,37   | D |
| 3.01.01.07.03.0002 | CSL - Lucro Presumido                             | 48.244,09      | D | 0,00       | 0,00      | 48.244,09    | D |
| 3.01.01.07.03.0008 | IPTU                                              | 163,54         | D | 0,00       | 0,00      | 163,54       | D |

| Conta              | Descrição                               | Saldo Anterior |   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3.01.01.07.03.0010 | Juros ou Multas Tributárias             | 97,63          | D | 0,00         | 0,00         | 97,63 D      |
| 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas               | 458,57         | D | 0,00         | 0,00         | 458,57 D     |
| 3.01.01.07.03.0012 | IRRF S/ Resgate de Aplicação Financeira | 11.859,38      | D | 10.081,80    | 0,00         | 21.941,18 D  |
| 3.01.01.09         | Outras Despesas Operacionais            | 36,92          | D | 0,00         | 0,24         | 36,68 D      |
| 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras                    | 36,92          | D | 0,00         | 0,24         | 36,68 D      |
| 3.01.01.09.01.0010 | Despesa Tarifa Bancaria                 | 36,92          | D | 0,00         | 0,24         | 36,68 D      |
| 3.01.03            | Outras Receitas e Outras Despesas       | 316.157,81     | C | 0,00         | 0,00         | 316.157,81 C |
| 3.01.03.01         | Receitas e Despesas Não Operacionais    | 316.157,81     | C | 0,00         | 0,00         | 316.157,81 C |
| 3.01.03.01.01      | Receitas Não Operacionais               | 317.107,81     | C | 0,00         | 0,00         | 317.107,81 C |
| 3.01.03.01.01.0002 | Outras Receitas Não Operacionais        | 317.107,81     | C | 0,00         | 0,00         | 317.107,81 C |
| 3.01.03.01.02      | Despesas Não Operacionais               | 950,00         | D | 0,00         | 0,00         | 950,00 D     |
| 3.01.03.01.02.0003 | Outras Despesas Não Operacionais        | 950,00         | D | 0,00         | 0,00         | 950,00 D     |
|                    |                                         | 0,00           |   | 1.316.057,28 | 1.316.057,28 | 0,00         |